

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
OGÓŁEM:				20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	24 538 847,62	53 455,37	97 746,84	0,00	100,45	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	359 683,34	359 465,74	343 455,74	0,00	16 010,00	0,00	99,94	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	359 683,34	359 465,74	343 455,74	0,00	16 010,00	0,00	99,94	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 882,40	1 882,40	0,00	0,00	0,00	94,12	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341 573,34	341 573,34	341 573,34	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	98,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 880,00	621 635,55	637 972,03	637 972,03	0,00	0,00	0,00	102,63	
	40002		Dostarczanie wody	615 880,00	621 635,55	637 972,03	637 972,03	0,00	0,00	0,00	102,63	
		0830	Wpływy z usług	614 880,00	614 880,00	629 692,06	629 692,06	0,00	0,00	0,00	102,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	1 613,31	1 613,31	0,00	0,00	0,00	134,44	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 555,55	6 666,66	6 666,66	0,00	0,00	0,00	120,00	
600			Transport i łączność	0,00	70 320,00	69 356,27	0,00	0,00	69 356,27	0,00	98,63	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	59 036,27	0,00	0,00	59 036,27	0,00	98,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 036,27	0,00	0,00	59 036,27	0,00	98,39
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	149 482,45	150 081,19	138 311,12	0,00	11 770,07	0,00	100,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	149 482,45	150 081,19	138 311,12	0,00	11 770,07	0,00	100,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	135 150,22	135 150,22	0,00	0,00	0,00	100,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15,00	12,07	0,00	0,00	12,07	0,00	80,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	120,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 694,45	3 142,81	3 142,81	0,00	0,00	0,00	116,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	11 758,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	44 738,00	73 491,30	72 921,26	72 921,26	0,00	0,00	0,00	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 738,00	57 091,00	56 895,72	56 895,72	0,00	0,00	0,00	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 738,00	57 089,00	56 894,17	56 894,17	0,00	0,00	0,00	99,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	77,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110,30	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,30	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	16 290,00	15 915,24	15 915,24	0,00	0,00	0,00	97,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 290,00	15 287,34	15 287,34	0,00	0,00	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	627,90	627,90	0,00	0,00	0,00	62,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 501 265,00	9 733 407,67	9 884 475,38	9 884 475,38	0,00	0,00	0,00	101,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 300,00	3 405,34	3 405,34	0,00	0,00	0,00	148,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 300,00	3 405,34	3 405,34	0,00	0,00	0,00	148,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 940 438,00	5 075 822,61	5 121 923,04	5 121 923,04	0,00	0,00	0,00	100,91	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 909 000,00	4 773 004,51	4 822 073,24	4 822 073,24	0,00	0,00	0,00	101,03	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 200,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	91,25	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 500,00	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	119,83	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	36 330,00	36 192,00	36 192,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 438,00	3 438,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	79,41	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,10	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	115,77	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	255 300,00	251 985,80	251 985,80	0,00	0,00	0,00	98,70	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 500,00	1 322 878,06	1 334 159,19	1 334 159,19	0,00	0,00	0,00	100,85	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	841 500,00	826 823,83	826 823,83	0,00	0,00	0,00	98,26	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	240 000,00	242 116,50	242 116,50	0,00	0,00	0,00	100,88	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	49 300,00	50 312,86	50 312,86	0,00	0,00	0,00	102,05	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	112 828,06	115 079,00	115 079,00	0,00	0,00	0,00	102,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	135,80	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 250,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	68 500,00	87 283,00	87 283,00	0,00	0,00	0,00	127,42	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 411,44	1 411,44	0,00	0,00	0,00	141,14	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 651,56	1 651,56	0,00	0,00	0,00	110,10	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	19 080,00	19 495,17	19 495,17	0,00	0,00	0,00	102,18	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	109,05	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	5 239,17	5 239,17	0,00	0,00	0,00	87,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 283 327,00	3 313 327,00	3 405 492,64	3 405 492,64	0,00	0,00	0,00	102,78		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 327,00	3 273 327,00	3 346 221,00	3 346 221,00	0,00	0,00	0,00	102,23		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	40 000,00	59 271,64	59 271,64	0,00	0,00	0,00	148,18		
758			Różne rozliczenia	5 825 939,00	5 920 220,19	5 920 220,19	5 920 220,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 189,00	4 222 042,00	4 222 042,00	4 222 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 189,00	4 222 042,00	4 222 042,00	4 222 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	17 428,19	17 428,19	17 428,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 114,19	12 114,19	12 114,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	185 953,00	450 745,66	449 801,90	449 191,40	53 455,37	610,50	0,00	99,79		
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	58 358,00	58 287,79	57 677,29	0,00	610,50	0,00	99,88		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	130,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	550,00	512,20	512,20	0,00	0,00	0,00	93,13		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	620,00	610,50	0,00	0,00	610,50	0,00	98,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	123,22		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 953,00	47 676,09	47 676,09	0,00	0,00	0,00	99,42		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	130 000,00	316 195,00	321 023,51	321 023,51	0,00	0,00	0,00	101,53		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	29 384,30	29 384,30	0,00	0,00	0,00	97,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	110 000,00	119 085,90	119 085,90	0,00	0,00	0,00	108,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 945,00	9 758,85	9 758,85	0,00	0,00	0,00	109,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 250,00	162 794,46	162 794,46	0,00	0,00	0,00	97,34
	80110		Gimnazja	0,00	16 375,00	16 372,16	16 372,16	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 375,00	16 372,16	16 372,16	0,00	0,00	0,00	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 434,00	663,07	663,07	0,00	0,00	0,00	46,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 434,00	663,07	663,07	0,00	0,00	0,00	46,24
	80195		Pozostała działalność	55 053,00	58 383,66	53 455,37	53 455,37	53 455,37	0,00	0,00	91,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 317,26	53 361,41	48 856,97	48 856,97	48 856,97	0,00	0,00	91,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 735,74	5 022,25	4 598,40	4 598,40	4 598,40	0,00	0,00	91,56
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	83 687,73	83 687,73	0,00	0,00	0,00	95,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	83 687,73	83 687,73	0,00	0,00	0,00	95,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	83 687,73	83 687,73	0,00	0,00	0,00	95,10
852			Pomoc społeczna	240 936,00	370 901,00	372 745,10	372 745,10	0,00	0,00	0,00	100,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 460,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 162,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 298,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 419,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 419,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 406,00	152 989,00	152 849,50	152 849,50	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 206,00	48 173,00	48 033,50	48 033,50	0,00	0,00	0,00	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	104 816,00	104 816,00	104 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 500,00	1 785,34	1 785,34	0,00	0,00	0,00	119,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 785,34	1 785,34	0,00	0,00	0,00	119,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	9 000,00	10 699,68	10 699,68	0,00	0,00	0,00	118,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00	10 699,68	10 699,68	0,00	0,00	0,00	118,89
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	5 525 412,00	5 961 934,57	5 876 768,67	5 876 768,67	0,00	0,00	0,00	98,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 484 127,00	3 826 417,00	3 819 283,44	3 819 283,44	0,00	0,00	0,00	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 484 127,00	3 826 417,00	3 819 283,44	3 819 283,44	0,00	0,00	0,00	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 285,00	2 132 544,00	2 054 531,20	2 054 531,20	0,00	0,00	0,00	96,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030 845,00	2 122 944,00	2 044 520,52	2 044 520,52	0,00	0,00	0,00	96,31	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 440,00	9 600,00	10 010,68	10 010,68	0,00	0,00	0,00	104,28	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	67,46	67,46	0,00	0,00	0,00	77,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	79,76	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	15,33	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 886,57	2 886,57	2 886,57	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 886,57	2 886,57	2 886,57	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	632 965,00	666 610,40	666 610,40	0,00	0,00	0,00	105,32	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	113 788,99	113 788,99	0,00	0,00	0,00	103,44	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	113 788,99	113 788,99	0,00	0,00	0,00	103,44	
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	492 965,00	524 354,84	524 354,84	0,00	0,00	0,00	106,37	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	481 345,71	481 345,71	0,00	0,00	0,00	102,41	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	162,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	802,93	802,93	0,00	0,00	0,00	200,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 515,00	22 515,00	22 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 466,57	28 466,57	0,00	0,00	0,00	94,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 466,57	28 466,57	0,00	0,00	0,00	94,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	24 538 847,62	53 455,37	97 746,84	0,00	100,45

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12,00
OGÓŁEM:				6 491 688,34	6 404 729,29	98,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 573,34	341 573,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 573,34	341 573,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 573,34	341 573,34	100,00
750			Administracja publiczna	57 089,00	56 894,17	99,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 089,00	56 894,17	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 089,00	56 894,17	99,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00	1 086,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 762,00	64 711,32	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	47 953,00	47 676,09	99,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 953,00	47 676,09	99,42
	80110		Gimnazja	16 375,00	16 372,16	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 375,00	16 372,16	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 434,00	663,07	46,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434,00	663,07	46,24
852			Pomoc społeczna	75 033,00	74 893,50	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 460,00	12 460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 460,00	12 460,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 173,00	48 033,50	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 173,00	48 033,50	99,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 400,00	14 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
855			Rodzina	5 949 445,00	5 863 870,96	98,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	67,00	79,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00	67,00	79,76
		—	OGÓŁEM:	<u>6 491 688,34</u>	<u>6 404 729,29</u>	<u>98,66</u>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OGÓŁEM:				20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	21 313 799,00	14 007 296,00	7 943 559,29	6 063 736,71	671 199,64	6 434 504,61	64 299,88	0,00	136 498,87	3 695 781,38	3 182 348,37	0,00	95,91	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 540,00	510 123,34	481 892,73	366 835,13	366 835,13	6 753,49	360 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 057,60	115 057,60	0,00	94,47	1,93				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	121 100,00	115 157,60	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 057,60	115 057,60	0,00	95,09	0,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 500,00	106 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 745,12	106 745,12	0,00	96,60	0,43				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	8 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,48	8 312,48	0,00	79,17	0,03				
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	4 430,01	4 430,01	4 430,01	0,00	4 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,02				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	4 430,01	4 430,01	4 430,01	0,00	4 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,02				
	01095		Pozostała działalność	42 340,00	383 823,34	362 305,12	362 305,12	362 305,12	6 753,49	355 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	1,45				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	983,12	982,40	982,40	982,40	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	29,39	26,09	26,09	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 300,00	425,31	425,31	425,31	0,00	425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	6 319,99	6 319,99	6 319,99	0,00	6 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,03				
		4260	Zakup energii	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	26 100,00	13 930,50	13 930,50	13 930,50	0,00	13 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,06				
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	334 935,83	334 875,83	334 875,83	334 875,83	0,00	334 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,34				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 100,00	779 600,00	715 985,44	715 985,44	715 985,44	0,00	715 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	2,86				
	40002		Dostarczanie wody	673 100,00	779 600,00	715 985,44	715 985,44	715 985,44	0,00	715 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	2,86				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	76 680,00	70 216,68	70 216,68	70 216,68	0,00	70 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,28				
		4260	Zakup energii	436 000,00	421 500,00	410 716,59	410 716,59	410 716,59	0,00	410 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	1,64				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 520,00	3 429,90	3 429,90	3 429,90	0,00	3 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	249 900,00	211 148,17	211 148,17	211 148,17	0,00	211 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,84				
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 469,00	19 947,00	19 947,00	19 947,00	0,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,08				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	531,00	527,10	527,10	527,10	0,00	527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 063 200,00	3 286 605,25	3 006 581,05	562 533,02	562 533,02	0,00	562 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 048,03	2 244 048,03	0,00	91,48	12,02				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 000,00	318 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 072,55	118 072,55	0,00	99,40	1,27				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 072,55	118 072,55	0,00	98,39	0,47				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,80				
	60016		Drogi publiczne gminne	634 700,00	2 107 480,25	1 845 990,59	544 820,46	544 820,46	0,00	544 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 170,13	1 301 170,13	0,00	87,59	7,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	192 955,00	119 434,12	119 434,12	119 434,12	0,00	119 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,48				
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	74,99	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	153 600,00	153 510,00	153 510,00	153 510,00	0,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,61				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	308 500,25	269 336,09	269 336,09	269 336,09	0,00	269 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	1,08				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 320,00	2 299,26	2 299,26	2 299,26	0,00	2 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	1 294 600,00	1 146 465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 465,13	1 146 465,13	0,00	88,56	4,58			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 705,00	154 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 705,00	154 705,00	0,00	100,00	0,62			
	60017		Drogi wewnętrzne	428 500,00	859 125,00	842 517,91	17 712,56	17 712,56	0,00	17 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 805,35	824 805,35	0,00	98,07	3,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 564,00	10 540,56	10 540,56	10 540,56	0,00	10 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 436,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	832 125,00	824 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 805,35	824 805,35	0,00	99,12	3,30			
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 647,00	1 081 317,00	1 035 878,70	942 434,89	942 179,16	22 263,50	919 915,66	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	93 443,81	93 443,81	0,00	95,80	4,14			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 647,00	1 081 317,00	1 035 878,70	942 434,89	942 179,16	22 263,50	919 915,66	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	93 443,81	93 443,81	0,00	95,80	4,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00	255,73	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	17 671,50	17 558,88	17 558,88	17 558,88	17 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 453,50	1 453,50	1 453,50	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	3 251,12	3 251,12	3 251,12	3 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	65 980,00	54 876,38	54 876,38	54 876,38	0,00	54 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,22			
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 223,32	17 223,32	17 223,32	0,00	17 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 012,00	53 586,97	53 586,97	53 586,97	0,00	53 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	48 200,00	37 523,57	37 523,57	37 523,57	0,00	37 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,15			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 970,00	14 873,22	14 873,22	14 873,22	0,00	14 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,06			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	665,00	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	485 253,00	484 752,94	484 752,94	484 752,94	0,00	484 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,94			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	787,80	787,80	787,80	0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	6 311,53	6 311,53	6 311,53	0,00	6 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,03			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01			
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	247 900,00	246 475,10	246 475,10	246 475,10	0,00	246 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	86 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 580,41	86 580,41	0,00	98,95	0,35			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,40	6 863,40	0,00	98,05	0,03			
750			Administracja publiczna	3 224 713,00	3 217 377,00	3 102 342,47	2 916 555,56	2 758 735,49	2 025 989,83	732 745,66	0,00	157 820,07	0,00	0,00	0,00	185 786,91	185 786,91	0,00	96,42	12,40			
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 738,00	57 840,00	56 872,19	56 872,19	56 872,19	56 471,19	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 248,00	49 160,00	48 565,17	48 565,17	48 565,17	48 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 952,02	5 952,02	5 952,02	5 952,02	5 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	405,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 750,00	147 870,00	145 677,28	145 677,28	4 945,15	0,00	4 945,15	0,00	140 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,58			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	142 000,00	140 732,13	140 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	140 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,56			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 890,00	2 644,10	2 644,10	2 644,10	0,00	2 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,34	499,34	499,34	0,00	499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	420,00	310,74	310,74	310,74	0,00	310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 256,94	1 256,94	1 256,94	0,00	1 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	234,03	234,03	234,03	0,00	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 580,00	2 809 022,00	2 715 755,18	2 529 968,27	2 518 690,33	1 903 174,64	615 515,69	0,00	11 277,94	0,00	0,00	0,00	185 786,91	185 786,91	0,00	96,68	10,86					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 630,00	1 624,21	1 624,21	1 624,21	0,00	1 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	12 100,00	11 277,94	11 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 515 000,00	1 486 105,52	1 486 105,52	1 486 105,52	1 486 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	5,94					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	100 725,00	100 724,92	100 724,92	100 724,92	100 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	243 620,88	243 620,88	243 620,88	243 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,97					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25 000,00	19 222,24	19 222,24	19 222,24	19 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,08					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400,00	37 150,00	35 123,18	35 123,18	35 123,18	0,00	35 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,14					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 675,00	52 949,40	52 949,40	52 949,40	52 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	138 936,00	131 061,71	131 061,71	131 061,71	0,00	131 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,52					
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 626,50	1 626,50	1 626,50	0,00	1 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,01					
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	15 797,36	15 797,36	15 797,36	0,00	15 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	157 588,00	154 669,38	154 669,38	154 669,38	0,00	154 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,62					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	158 000,00	156 709,73	156 709,73	156 709,73	0,00	156 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,63					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	24 000,00	20 792,23	20 792,23	20 792,23	0,00	20 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,08					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	4,93	4,93	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	21 779,00	20 828,44	20 828,44	20 828,44	0,00	20 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,08					
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 700,00	19 642,85	19 642,85	19 642,85	0,00	19 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,08					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	36 744,00	36 704,09	36 704,09	36 704,09	0,00	36 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,15					
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	800,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	18 250,00	17 980,08	17 980,08	17 980,08	0,00	17 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,07			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	650,00	551,68	551,68	551,68	551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	185 500,00	183 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 941,91	183 941,91	0,00	99,16	0,74			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 145,00	114 145,00	111 687,99	111 687,99	111 687,99	0,00	111 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 700,00	27 400,89	27 400,89	27 400,89	0,00	27 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,11			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	11 100,00	10 358,37	10 358,37	10 358,37	0,00	10 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,04			
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 700,00	73 928,73	73 928,73	73 928,73	0,00	73 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,30			
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	88 500,00	72 349,83	72 349,83	66 539,83	66 344,00	195,83	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,29			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,02			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	66 344,00	66 344,00	66 344,00	66 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	195,83	195,83	195,83	0,00	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 600,00	515 100,00	492 061,21	178 628,20	156 156,95	81 931,44	74 225,51	21 199,64	1 271,61	0,00	0,00	0,00	313 433,01	0,00	0,00	95,53	1,97			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	9 216,96	9 216,96	0,00	0,00	0,00	9 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,04			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	9 216,96	9 216,96	0,00	0,00	0,00	9 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,04			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	195 900,00	498 250,00	478 803,75	165 370,74	152 116,45	81 931,44	70 185,01	11 982,68	1 271,61	0,00	0,00	0,00	313 433,01	0,00	0,00	96,10	1,91			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	11 982,68	11 982,68	0,00	0,00	0,00	11 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 271,61	1 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	59 550,00	56 080,00	56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 320,72	4 320,72	4 320,72	4 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	18 000,00	10 328,52	10 328,52	10 328,52	10 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 400,00	2 381,02	2 381,02	2 381,02	0,00	2 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 800,00	22 366,23	22 366,23	22 366,23	0,00	22 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,09			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	173,18	173,18	173,18	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00			
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	8 800,61	8 800,61	8 800,61	0,00	8 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 488,42	3 488,42	3 488,42	0,00	3 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 200,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 039,00	7 416,14	7 416,14	7 416,14	0,00	7 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 657,60	1 657,60	1 657,60	0,00	1 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 111,00	16 610,03	16 610,03	16 610,03	0,00	16 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 200,00	3 161,78	3 161,78	3 161,78	0,00	3 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	850,00	841,20	841,20	841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	314 000,00	313 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 433,01	0,00	0,00	99,82	1,25	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	4 300,00	4 040,50	4 040,50	4 040,50	0,00	4 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	3 940,50	3 940,50	3 940,50	0,00	3 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	174 700,00	136 498,87	136 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 498,87	0,00	0,00	0,00	78,13	0,55	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	174 700,00	136 498,87	136 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 498,87	0,00	0,00	0,00	78,13	0,55	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	174 700,00	136 498,87	136 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 498,87	0,00	0,00	0,00	78,13	0,55	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 180 752,00	6 836 832,17	6 751 422,15	6 568 811,60	6 287 141,73	4 990 066,86	1 297 074,87	0,00	217 369,99	64 299,88	0,00	0,00	182 610,55	182 610,55	0,00	98,75	27,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 595,00	2 681 534,00	2 680 016,07	2 502 104,53	2 395 712,84	2 089 525,79	306 187,05	0,00	106 391,69	0,00	0,00	0,00	177 911,54	177 911,54	0,00	99,94	10,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 575,00	106 393,00	106 391,69	106 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	106 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 731,00	1 610 470,00	1 610 469,23	1 610 469,23	1 610 469,23	1 610 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 208,00	131 292,00	131 291,70	131 291,70	131 291,70	131 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 550,00	297 097,00	297 095,77	297 095,77	297 095,77	297 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 628,00	36 743,00	36 742,09	36 742,09	36 742,09	36 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 248,00	14 248,00	13 927,00	13 927,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,00	110 203,36	110 200,14	110 200,14	110 200,14	0,00	110 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	53 483,64	53 208,25	53 208,25	53 208,25	0,00	53 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,21	
		4260	Zakup energii	12 648,00	12 558,00	12 557,59	12 557,59	12 557,59	0,00	12 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	12 532,00	12 530,31	12 530,31	12 530,31	0,00	12 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00	10 391,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 024,00	4 013,00	4 011,99	4 011,99	4 011,99	0,00	4 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 476,00	2 475,12	2 475,12	2 475,12	0,00	2 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	7 310,00	7 309,39	7 309,39	7 309,39	0,00	7 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 373,00	89 582,00	89 581,26	89 581,26	89 581,26	0,00	89 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:															wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 192,77	99 192,77	0,00	99,19	0,40						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 719,00	78 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 718,77	78 718,77	0,00	100,00	0,31						
	80104		Przedszkola	1 336 885,00	1 644 043,00	1 638 515,92	1 638 515,92	1 594 907,50	1 226 672,15	368 235,35	0,00	43 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	6,55						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 037,00	43 609,00	43 608,42	43 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 609,00	963 173,00	958 716,95	958 716,95	958 716,95	958 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	3,83						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 937,00	68 697,00	68 696,11	68 696,11	68 696,11	68 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 698,00	180 751,00	180 749,73	180 749,73	180 749,73	180 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 477,00	18 511,00	18 509,36	18 509,36	18 509,36	18 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 214,00	77 875,00	77 874,61	77 874,61	77 874,61	0,00	77 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31						
		4220	Zakup środków żywności	140 597,00	128 170,00	128 169,19	128 169,19	128 169,19	0,00	128 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 893,00	22 892,25	22 892,25	22 892,25	0,00	22 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09						
		4260	Zakup energii	19 593,00	16 446,00	16 445,43	16 445,43	16 445,43	0,00	16 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 157,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,00	6 716,00	6 715,26	6 715,26	6 715,26	0,00	6 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 000,00	53 939,93	53 939,93	53 939,93	0,00	53 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,22						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,00	2 170,00	2 168,51	2 168,51	2 168,51	0,00	2 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 748,00	54 704,00	54 702,97	54 702,97	54 702,97	0,00	54 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	80110		Gimnazja	1 375 348,00	1 304 947,00	1 304 935,10	1 304 935,10	1 248 375,84	1 113 667,94	134 707,90	0,00	56 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,22						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 505,00	56 560,00	56 559,26	56 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 993,00	844 390,00	844 390,00	844 390,00	844 390,00	844 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,38						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 241,00	77 403,00	77 401,91	77 401,91	77 401,91	77 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 123,00	171 798,00	171 797,44	171 797,44	171 797,44	171 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 820,00	20 079,00	20 078,59	20 078,59	20 078,59	20 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 319,00	40 144,00	40 143,54	40 143,54	40 143,54	0,00	40 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 317,96	22 315,36	22 315,36	22 315,36	0,00	22 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09						
		4260	Zakup energii	10 889,00	10 101,00	10 099,54	10 099,54	10 099,54	0,00	10 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 144,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00	7 214,00	7 213,87	7 213,87	7 213,87	0,00	7 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097,00	3 009,00	3 007,30	3 007,30	3 007,30	0,00	3 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 468,00	1 466,36	1 466,36	1 466,36	0,00	1 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 640,00	48 824,00	48 823,03	48 823,03	48 823,03	0,00	48 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 100,00	327 100,00	273 204,48	273 204,48	273 204,48	9 049,47	264 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	1,09						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 830,00	1 321,47	1 321,47	1 321,47	1 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,00	18 170,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	20 000,00	19 941,73	19 941,73	19 941,73	0,00	19 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,08						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	704,36	704,36	704,36	0,00	704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	277 400,00	238 838,92	238 838,92	238 838,92	0,00	238 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,95						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 777,00	8 981,00	8 979,30	8 979,30	8 979,30	0,00	8 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 777,00	5 881,00	5 879,30	5 879,30	5 879,30	0,00	5 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 159,00	266 560,00	266 550,17	261 851,16	261 656,16	220 250,55	41 405,61	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	4 699,01	4 699,01	0,00	100,00	1,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 277,00	170 864,00	170 863,26	170 863,26	170 863,26	170 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 329,00	13 281,00	13 279,73	13 279,73	13 279,73	13 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 857,00	32 108,00	32 106,61	32 106,61	32 106,61	32 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	4 002,00	4 000,95	4 000,95	4 000,95	4 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	9 694,00	9 693,27	9 693,27	9 693,27	0,00	9 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		4260	Zakup energii	25 177,00	20 575,00	20 574,91	20 574,91	20 574,91	0,00	20 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	516,00	515,20	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	1 875,00	1 873,39	1 873,39	1 873,39	0,00	1 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 645,00	8 643,84	8 643,84	8 643,84	0,00	8 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,01	4 699,01	0,00	99,98	0,02		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	337 675,00	347 972,00	347 193,26	347 193,26	336 820,51	227 827,07	108 993,44	0,00	10 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 211,00	10 374,00	10 372,75	10 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 418,00	183 488,00	183 486,70	183 486,70	183 486,70	183 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,00	5 717,00	5 716,10	5 716,10	5 716,10	5 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 116,00	33 951,00	33 949,97	33 949,97	33 949,97	33 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,00	4 675,00	4 674,30	4 674,30	4 674,30	4 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 132,00	81 230,00	81 221,32	81 221,32	81 221,32	0,00	81 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,32		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 071,00	1 307,40	1 307,40	1 307,40	0,00	1 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,01		
		4260	Zakup energii	9 328,00	18 688,00	18 687,99	18 687,99	18 687,99	0,00	18 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	2 168,00	2 166,90	2 166,90	2 166,90	0,00	2 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	5 520,00	5 519,83	5 519,83	5 519,83	0,00	5 519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80195		Pozostała działalność	232 213,00	255 695,17	232 027,85	232 027,85	167 485,10	103 073,89	64 411,21	0,00	242,87	64 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,93		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	243,00	242,87	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 186,00	87 569,00	80 618,68	80 618,68	80 618,68	80 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,32		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 842,38	27 178,44	23 357,67	23 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,09		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,63	2 409,73	2 198,39	2 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	6 602,00	6 601,74	6 601,74	6 601,74	6 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,00	15 822,00	15 821,47	15 821,47	15 821,47	15 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,05	4 000,00	3 994,11	3 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,44	400,00	375,92	375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	322,54	320,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,36	30,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 166,13	20 000,00	19 326,99	19 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,08	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,87	2 000,00	1 819,01	1 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 884,00	9 356,00	4 875,96	4 875,96	4 875,96	4 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,14	550,00	548,39	548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,86	55,00	51,61	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	915,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	90,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 994,00	3 987,94	3 987,94	3 987,94	3 987,94	0,00	3 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 863,02	10 309,64	10 309,64	10 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 545,58	8 152,36	970,36	970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	963,00	962,22	962,22	962,22	0,00	962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 025,00	54 421,00	54 420,09	54 420,09	54 420,09	0,00	54 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	109 400,00	97 936,95	81 158,15	81 158,15	18 300,00	62 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,80	16 778,80	0,00	89,52	0,39	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 950,00	1 647,20	1 647,20	1 647,20	0,00	1 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 600,00	107 450,00	96 289,75	79 510,95	79 510,95	18 300,00	61 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,80	16 778,80	0,00	89,61	0,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	29 195,00	26 692,78	26 692,78	26 692,78	0,00	26 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,11	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	6 405,00	4 404,73	4 404,73	4 404,73	0,00	4 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	0,02	
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	31 880,00	28 429,10	28 429,10	28 429,10	0,00	28 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	969,64	969,64	969,64	0,00	969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	690,00	160,16	160,16	160,16	0,00	160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250,00	134,39	134,39	134,39	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	310,00	300,15	300,15	300,15	0,00	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,80	16 778,80	0,00	99,87	0,07	
852			Pomoc społeczna	755 959,00	879 244,00	851 463,32	851 463,32	588 843,06	401 696,00	187 147,06	0,00	262 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	3,40	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 460,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	0,00	24 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 460,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	0,00	24 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 419,00	62 151,00	60 187,47	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3110	Świadczenia społeczne	44 419,00	62 151,00	60 187,47	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,24	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	5 017,07	5 017,07	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 017,07	5 017,07	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85216		Zasiłki stałe	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		3110	Świadczenia społeczne	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 815,00	508 980,93	491 083,96	491 083,96	441 346,62	389 928,57	51 418,05	0,00	49 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	1,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 414,54	2 413,69	2 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	8 083,00	47 462,00	47 323,65	47 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 100,00	313 836,00	303 153,92	303 153,92	303 153,92	303 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	1,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 700,00	19 970,28	19 970,28	19 970,28	19 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 850,00	59 954,00	58 869,24	58 869,24	58 869,24	58 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 977,00	8 153,00	7 935,13	7 935,13	7 935,13	7 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 623,00	17 713,00	16 699,95	16 699,95	16 699,95	0,00	16 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 500,00	9 598,40	9 598,40	9 598,40	0,00	9 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 254,64	3 254,64	3 254,64	0,00	3 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 607,93	7 924,69	7 924,69	7 924,69	0,00	7 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 074,00	673,91	673,91	673,91	0,00	673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 292,46	5 292,46	5 292,46	5 292,46	0,00	5 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 901,00	15 521,00	11 767,43	11 767,43	11 767,43	11 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	2 400,00	1 718,43	1 718,43	1 718,43	1 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	13 000,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,04	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	85295		Pozostała działalność	133 313,00	116 713,00	112 547,81	112 547,81	111 511,01	0,00	111 511,01	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,45	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 313,00	112 513,00	111 511,01	111 511,01	111 511,01	0,00	111 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,45	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 472,00	235 891,00	223 371,04	223 371,04	105 483,96	96 141,64	9 342,32	0,00	117 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,89	
	85401		Świetlice szkolne	112 472,00	110 317,00	110 311,04	110 311,04	105 483,96	96 141,64	9 342,32	0,00	4 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 855,00	4 828,00	4 827,08	4 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 876,00	74 904,00	74 903,38	74 903,38	74 903,38	74 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 215,00	6 256,00	6 254,60	6 254,60	6 254,60	6 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 901,00	12 991,00	12 990,76	12 990,76	12 990,76	12 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	1 994,00	1 992,90	1 992,90	1 992,90	1 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 874,00	1 873,40	1 873,40	1 873,40	0,00	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 498,00	1 497,57	1 497,57	1 497,57	0,00	1 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	57,00	56,50	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 800,00	4 799,85	4 799,85	4 799,85	0,00	4 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
855			Rodzina	5 550 635,00	5 991 794,57	5 906 209,45	5 906 209,45	229 915,06	178 353,79	51 561,27	0,00	5 676 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	23,62	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 484 127,00	3 826 417,00	3 819 283,44	3 819 283,44	57 321,25	49 563,85	7 757,40	0,00	3 761 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	15,27	
		3110	Świadczenia społeczne	3 431 866,00	3 768 148,00	3 761 962,19	3 761 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	15,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	39 597,00	39 580,50	39 580,50	39 580,50	39 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	2 066,64	2 066,64	2 066,64	2 066,64	2 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	6 948,00	6 947,04	6 947,04	6 947,04	6 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	971,00	969,67	969,67	969,67	969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	5 277,64	4 348,68	4 348,68	4 348,68	4 348,68	0,00	4 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	523,72	523,72	523,72	523,72	0,00	523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 845,00	2 122 944,00	2 044 520,52	2 044 520,52	130 188,32	125 903,37	4 284,95	0,00	1 914 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	8,17	
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 000,00	1 981 099,00	1 914 332,20	1 914 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	7,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 209,00	48 209,00	39 578,62	39 578,62	39 578,62	39 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,00	4 076,00	3 997,22	3 997,22	3 997,22	3 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 141,00	82 141,00	81 229,46	81 229,46	81 229,46	81 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	1 098,07	1 098,07	1 098,07	1 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 915,00	2 201,57	2 201,57	2 201,57	2 201,57	0,00	2 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 289,00	245,88	245,88	245,88	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	652,50	652,50	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 886,57	2 886,57	2 886,57	2 886,57	2 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 655,36	2 655,36	2 655,36	2 655,36	2 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	231,21	231,21	231,21	231,21	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	35 663,00	39 463,00	39 451,92	39 451,92	39 451,92	0,00	39 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 663,00	39 463,00	39 451,92	39 451,92	39 451,92	0,00	39 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 655,00	1 320 955,00	1 197 900,51	1 058 674,76	1 057 689,28	120 976,74	936 712,54	0,00	985,48	0,00	0,00	0,00	139 225,75	139 225,75	0,00	90,68	4,79	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 560,00	147 560,00	115 631,02	115 631,02	115 631,02	0,00	115 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 400,00	4 500,23	4 500,23	4 500,23	0,00	4 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,02	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 908,89	28 908,89	28 908,89	0,00	28 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 100,00	5 693,53	5 693,53	5 693,53	0,00	5 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	80 000,00	75 576,48	75 576,48	75 576,48	0,00	75 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,30	
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	951,89	951,89	951,89	0,00	951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	523 500,00	523 493,88	523 493,88	523 493,88	0,00	523 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	523 500,00	523 493,88	523 493,88	523 493,88	0,00	523 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 595,00	257 295,00	219 420,66	219 420,66	218 435,18	120 976,74	97 458,44	0,00	985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	985,48	985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	100 800,00	80 293,74	80 293,74	80 293,74	80 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 400,00	6 365,58	6 365,58	6 365,58	6 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	20 000,00	14 854,21	14 854,21	14 854,21	14 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	2 100,00	414,81	414,81	414,81	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 584,00	7 684,00	7 579,80	7 579,80	7 579,80	0,00	7 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,03					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	19 048,40	19 048,40	19 048,40	19 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971,00	7 721,00	6 458,26	6 458,26	6 458,26	0,00	6 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	82 802,00	77 662,00	75 045,45	75 045,45	75 045,45	0,00	75 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,30					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	9 393,00	7 777,93	7 777,93	7 777,93	0,00	7 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,03					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	7 400,00	4 594,32	4 594,32	4 594,32	0,00	4 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	7 150,00	4 345,92	4 345,92	4 345,92	0,00	4 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	248,40	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	95,94	0,38				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	95,94	0,38				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 100,00	272 700,00	236 162,70	192 876,95	192 876,95	0,00	192 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 285,75	43 285,75	0,00	86,60	0,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 900,00	499,95	499,95	499,95	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00					
		4260	Zakup energii	180 000,00	165 000,00	134 912,58	134 912,58	134 912,58	0,00	134 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,54					
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	57 429,72	57 429,72	57 429,72	0,00	57 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,23					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	34,70	34,70	34,70	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 600,00	43 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 285,75	43 285,75	0,00	99,28	0,17				
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	2 657,93	2 657,93	2 657,93	0,00	2 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	58,93	58,93	58,93	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 550,00	866 450,00	834 002,97	731 236,40	141 236,40	0,00	141 236,40	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 766,57	102 766,57	0,00	96,26	3,33				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 550,00	5 430,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00					
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	812 300,00	792 882,44	728 401,00	138 401,00	0,00	138 401,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 481,44	64 481,44	0,00	97,61	3,17				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,36					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 999,50	2 999,50	2 999,50	0,00	2 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	136 000,00	132 901,50	132 901,50	132 901,50	0,00	132 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,53					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 481,44	64 481,44	0,00	99,20	0,26				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	0,00	47 720,00	40 995,53	2 710,40	2 710,40	0,00	2 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,13	38 285,13	0,00	85,91	0,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,01	1 104,01	1 104,01	1 104,01	0,00	1 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 554,99	1 546,12	1 546,12	1 546,12	0,00	1 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 061,00	60,27	60,27	60,27	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385,13	33 385,13	0,00	99,66	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	89,09	0,02
926			Kultura fizyczna	127 000,00	188 800,00	174 947,52	72 317,17	12 317,17	0,00	12 317,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,35	102 630,35	0,00	92,66	0,70
	92601		Obiekty sportowe	0,00	102 800,00	102 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,35	102 630,35	0,00	99,83	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 800,00	102 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,35	102 630,35	0,00	99,83	0,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	86 000,00	72 317,17	72 317,17	12 317,17	0,00	12 317,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	1 775,20	1 775,20	1 775,20	0,00	1 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 200,00	3 191,94	3 191,94	3 191,94	0,00	3 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 800,00	7 350,03	7 350,03	7 350,03	0,00	7 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,03
			OGÓŁEM:	20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	21 313 799,00	14 007 296,00	7 943 559,29	6 063 736,71	671 199,64	6 434 504,61	64 299,88	0,00	136 498,87	3 695 781,38	3 182 348,37	0,00	95,91	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
OGÓŁEM:				6 491 688,34	6 404 706,31	98,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 573,34	341 573,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 573,34	341 573,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,12	941,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 745,00	5 745,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 875,83	334 875,83	100,00
750			Administracja publiczna	57 089,00	56 871,19	99,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 089,00	56 871,19	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00	48 565,17	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00	1 854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,02	5 952,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,98	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 762,00	64 711,32	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	47 953,00	47 676,09	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,36	472,02	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 477,64	47 204,07	99,42
	80110		Gimnazja	16 375,00	16 372,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,15	162,09	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 212,85	16 210,07	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 434,00	663,07	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	6,57	46,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	656,50	46,23
852			Pomoc społeczna	75 033,00	74 893,50	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 460,00	12 460,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 460,00	12 460,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 173,00	48 033,50	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	47 462,00	47 323,65	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	709,85	99,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 400,00	14 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
855			Rodzina	5 949 445,00	5 863 870,96	98,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 148,00	3 761 962,19	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 597,00	39 580,50	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,64	2 066,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948,00	6 947,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	969,67	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,64	4 348,68	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,72	523,72	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 099,00	1 914 332,20	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 209,00	39 578,62	82,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,00	3 997,22	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 141,00	81 229,46	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 098,07	89,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	2 201,57	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	245,88	19,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	652,50	81,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	67,00	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	67,00	79,76
			OGÓŁEM:	6 491 688,34	6 404 706,31	98,66

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr 53/1, 53/2, 299, 319)	010	01010	12 000,00	11 576,00
2	Projekt budowlany dotyczący budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Kurówek Prądzewski	010	01010	42 000,00	41 520,00
3	Projekt budowlany dotyczący rozbudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec	010	01010	11 500,00	11 500,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr ewid.90, 53/1, 89)	010	01010	45 000,00	42 149,12
5	Zakup pompy pływakowej do przepompowni ścieków w miejscowości Rusiec	010	01010	4 500,00	3 442,50
6	Zakup sprężarki tłokowej do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wiązowej	010	01010	6 000,00	4 869,98
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa (w kierunku Nowej Woli) o długości około 400mb.	600	60014	120 000,00	118 072,55
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie III odcinek od km 4+305 do km 5+530-Etap II	600	60014	200 000,00	200 000,00
9	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola	600	60016	35 000,00	34 360,95
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Nowa Wola	600	60016	128 100,00	128 075,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Salomejów dz.nr 504 obręb Nowa Wola	600	60016	95 000,00	94 625,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Wola Wiązowa	600	60016	124 000,00	123 821,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów polegająca na budowie chodnika	600	60016	134 100,00	134 075,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 101012E w miejscowości Fajnow	600	60016	237 000,00	235 375,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 101016E w miejscowości Zakurowie	600	60016	40 100,00	40 075,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 101019E ul. Kościuszki w Ruścu	600	60016	96 200,00	96 175,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy	600	60016	140 000,00	3 075,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Antonina	600	60016	45 300,00	42 675,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60016	102 800,00	102 775,00
20	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika	600	60016	47 000,00	46 880,08
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wiązowa polegająca na utwardzeniu poboczy (dz.nr 40)	600	60016	70 000,00	64 478,10
22	Zakup wraz z dostawą używanej koparko-ladowarki z przeznaczeniem do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu	600	60016	150 675,00	150 675,00
23	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki	600	60016	4 030,00	4 030,00
24	Projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz. 506/2, 531, 539 obręb Kuźnica	600	60017	6 000,00	2 500,00
25	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rusiec Kolonia, dz. 1127 obręb Rusiec	600	60017	123 700,00	123 653,35
26	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w Ruścu	600	60017	95 000,00	93 875,00
27	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów, dz. 661 obręb Aleksandrów	600	60017	34 500,00	31 985,00
28	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów, dz.53 obręb Andrzejów, dz.1916 obręb Jastrzębice	600	60017	157 000,00	156 925,00
29	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów, dz.208, 145/1 obręb Wola Wiązowa	600	60017	63 100,00	63 100,00
30	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka dz. nr 543, obręb Dąbrowa Rusiecka	600	60017	3 075,00	3 075,00
31	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastrzębice, dz.nr 136, 137, 120 obręb Jastrzębice	600	60017	95 100,00	95 075,00
32	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa, dz. 2349/2, 2340 obręb Rusiec	600	60017	136 100,00	136 067,00
33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiązowa, obręb Wola Wiązowa: dz.nr ewid.53/1, 89, 40, obręb Prądzew: dz.nr ewid. 544	600	60017	118 550,00	118 550,00
34	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów"	700	70005	12 000,00	12 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
35	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz. nr. ewid. 2000)"	700	70005	11 000,00	11 000,00
36	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Ruścu na działce nr ew.124 polegająca na wymianie okien	700	70005	23 500,00	23 441,71
37	Utwardzenie powierzchni gruntu przy Przedszkolu w Woli Wiązowej	700	70005	41 000,00	40 138,70
38	Zakup oprogramowania do ewidencji czynszu	700	70005	7 000,00	6 863,40
39	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu /docieplenie ścian/	750	75023	1 845,00	1 845,00
40	Zakup licencji na użytkowanie komputerowego serwisu informacyjno-prawnego	750	75023	9 500,00	9 491,91
41	Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	176 000,00	174 450,00
42	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu drzwi garażowych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	4 000,00	3 979,00
43	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruścu	754	75412	280 000,00	279 470,00
44	Dotacja na zakup i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu	754	75412	30 000,00	29 984,01
45	Budowa boiska szkolnego wraz z budową ogrodzenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	801	80101	100 000,00	99 192,77
46	Zakup i montaż 2 kotłów C.O.100 kW w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej 42	801	80101	78 719,00	78 718,77
47	Zakup zmywarki do naczyń na stołówkę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80148	4 700,00	4 699,01
48	Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jastrzębice	851	85154	12 000,00	11 992,50
49	Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kuźnica	851	85154	4 800,00	4 786,30
50	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rusiec	900	90005	100 000,00	95 940,00
51	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec: dz.1917, 1916/1,1915/1,1914,1922/1,1922/2 (przy ul. Rybnej i ul. Mickiewicza)	900	90015	22 600,00	22 525,75
52	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec	900	90015	15 000,00	14 760,00
53	Wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w miejscowości Rusiec	900	90015	6 000,00	6 000,00
54	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Woli Wiązowej	921	92109	35 000,00	34 757,99
55	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Kuźnica	921	92109	30 000,00	29 723,45
56	Zakup i montaż kotła c.o. na ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	921	92109	15 300,00	0,00
57	Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz altany w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	921	92195	17 000,00	16 925,73
58	Utwardzenie powierzchni gruntu przy ogólnodostępnym placu zabaw w Woli Wiązowej wraz z budową płotu odgradzającego teren parku od ulicy (dz.nr 53/2)	921	92195	16 500,00	16 459,40
59	Zakup altany do parku przed Wiejskim Domem Kultury w Woli Wiązowej	921	92195	5 500,00	4 900,00
60	Budowa trybun i wiat dla zawodników na boisku sportowym w Woli Wiązowej (dz.nr ewid.53/2)	926	92601	100 000,00	99 830,35
61	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz. nr ewid.2000)"	926	92601	2 800,00	2 800,00
OGÓŁEM				3 884 194,00	3 695 781,38

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	24 525 275,33	24 636 594,46	100,45
	Dochody bieżące	24 426 452,33	24 538 847,62	100,46
	Dochody majątkowe	98 823,00	97 746,84	98,91
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	7 190 213,57	7 112 415,54	98,92
	<i>dochody bieżące</i>	7 103 135,57	7 026 401,27	98,92
	<i>dochody majątkowe</i>	87 078,00	86 014,27	98,78
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 491 688,34	6 404 729,29	98,66
	<i>dochody bieżące</i>	6 491 688,34	6 404 729,29	98,66
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	87 078,00	105 624,27	121,30
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	19 610,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	87 078,00	86 014,27	98,78
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	58 383,66	53 455,37	91,56
	<i>dochody bieżące</i>	58 383,66	53 455,37	91,56
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	553 063,57	548 606,61	99,19
	<i>dochody bieżące</i>	553 063,57	548 606,61	99,19
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				594 632,65	590 000,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 632,65	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 216,96	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 216,96	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 415,69	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 982,68	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 433,01	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	590 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	590 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	590 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				594 632,65	590 000,00	0,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	901 156,01
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 575,00
	H RAZEM	1 000 000,00	906 731,01
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	178 112,05	178 112,05
	L190 Ogółem (H+K110)	1 178 112,05	1 084 843,06
	OGÓŁEM	1 178 112,05	1 084 843,06
	KOSZTY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 146,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	474 321,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	26 480,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	85 775,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	9 637,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	157 158,83
4260	Zakup energii	7 000,00	3 184,54
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	976,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	14 296,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 175,26
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 476,82
4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	5 504,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 655,04
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	320,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 783,80
	N RAZEM	1 000 000,00	828 177,05
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 598,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	178 112,05	252 068,01
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 178 112,05	1 084 843,06
	OGÓŁEM	1 178 112,05	1 084 843,06

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY			
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	153 000,00	132 020,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	3 749,00
	H RAZEM	162 200,00	135 769,00
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	162 200,00	135 769,00
	OGÓŁEM	162 200,00	135 769,00
WYDATKI			
	(801 80148)		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 026,50
4220	Zakup środków żywności	153 000,00	132 020,00
4260	Zakup energii	1 300,00	184,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	538,50
	N RAZEM	162 200,00	135 769,00
	P150 (Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	S190 Ogółem (N+P150)	162 200,00	135 769,00
	OGÓŁEM	162 200,00	135 769,00

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<u>DOCHODY</u>				30 000,00	28 466,57	94,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	28 466,57	94,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 466,57	94,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 466,57	94,89
<u>WYDATKI</u>				300 220,00	264 228,10	88,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 220,00	264 228,10	88,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 560,00	115 631,02	78,36
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	147 560,00	115 631,02	78,36
	90002		Gospodarka odpadami	52 660,00	52 657,08	99,99
			Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	52 660,00	52 657,08	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	95 940,00	95,94
			Środki na odnawialne źródła energii	100 000,00	95 940,00	95,94

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<u>DOCHODY</u>				470 000,00	481 345,71	102,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	481 345,71	102,41
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	481 345,71	102,41
		0490	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	470 000,00	481 345,71	102,41
<u>WYDATKI</u>				526 840,00	524 369,23	99,53
750			Administracja publiczna	56 000,00	53 532,43	95,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	53 532,43	95,59
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	53 532,43	95,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 840,00	470 836,80	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 840,00	470 836,80	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	470 840,00	470 836,80	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<u>DOCHODY</u>				88 000,00	83 687,73	95,10
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	83 687,73	95,10
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	83 687,73	95,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	83 687,73	95,10
<u>WYDATKI</u>				109 400,00	97 936,95	89,52
851			Ochrona zdrowia	109 400,00	97 936,95	89,52
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 950,00	1 647,20	84,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 450,00	96 289,75	89,61
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	18 300,00	93,85
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	71 150,00	61 210,95	86,03
			Wydatki majątkowe	16 800,00	16 778,80	99,87
